

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT  
WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON  
AT SEATTLE

In re

Case No. 13-19298-MLB

NATURAL MOLECULAR TESTING  
CORPORATION,

## ORDER GRANTING SALE OF ASSETS OUTSIDE THE ORDINARY COURSE OF BUSINESS (YOURCODE)

Debtor.

THIS MATTER came before the Court upon the motion of the Chapter 11 Trustee Mark Calvert for an Order Pursuant 11 USC §363 and Bankruptcy Rule 6004 Authorizing and Approving the Sale of the Debtor's Assets Outside of the Ordinary Course of Business for Approval of the Sale of Assets outside the Ordinary Course of Business (the "Sale Motion"). The Court has reviewed the Sale Motion, the Declaration of Mark Calvert in Support of Motion for Sale of Assets, the United States' Objection to the Sale Motion, the Committee's Opposition to the Sale Motion, the Declaration of Christopher M. Alston in

ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
SALE OF ASSETS – 1

**Perkins Coie LLP**  
1201 Third Avenue, Suite 4900  
Seattle, WA 98101-3099  
Phone: 206.359.8000  
Fax: 206.359.9000

1 Support of the Committee’s Opposition to the Sale Motion, the Purchaser’s Modification of  
2 Term Sheet (the “Modification”), the Trustee’s Update Regarding the Sale Motion, the  
3 Committee’s Supplemental Response in Support of Opposition to the Sale Motion, the  
4 Supplemental Declaration of Mark Calvert in Support of Motion for Sale of Assets, United  
5 States’ Supplemental Response in Support of Opposition to the Trustee’s Motion for an  
6 Order Authorizing and Approving the Sale of Debtor’s Assets Outside of the Ordinary  
7 Course of Business, the Trustee’s Submission of Asset Purchase Agreement, the Declaration  
8 and Supplemental Declaration of Beau Fessenden, Committee’s Second Supplemental  
9 Response in Support of Opposition to Trustee’s Motion for Order Authorizing and  
10 Approving Sale of Debtor’s Assets, United States’ Second Supplemental Response in  
11 Support of Opposition to the Trustee’s Motion for an Order Approving the Sale of the  
12 Debtor’s Assets Outside of the Ordinary Course of Business, and the Trustee’s Reply in  
13 Support of Motion for an Order Pursuant to U.S.C. §363 and Bankruptcy Rule 6004  
14 Authorizing and Approving the Sale of the Debtor’s Assets Outside of the Ordinary Course  
15 of Business, and has heard the argument of counsel on the record. All capitalized terms not  
16 otherwise defined herein shall have the meaning set forth in the Asset Purchase Agreement  
17 submitted by the Trustee on January 20, 2015, as may be amended by this Order (the  
18 “APA”)

36 **THE COURT HERBY FINDS AS FOLLOWS:**

37 A. The findings and conclusions set forth herein constitute this Court’s  
38 findings of fact and conclusions of law pursuant to Bankruptcy Rule 7052, made applicable  
39 to this proceeding pursuant to Bankruptcy Rule 9014. To the extent any of the following  
40 findings of fact constitute conclusions of law, they are adopted as such. To the extent any of  
41 the following conclusions of law constitute findings of fact, they are adopted as such.

42 ORDER GRANTING TRUSTEE’S MOTION FOR  
43 SALE OF ASSETS – 2

44 115286-0001/LEGAL124444853.3

45 **Perkins Coie LLP**  
46 1201 Third Avenue, Suite 4900  
47 Seattle, WA 98101-3099  
Phone: 206.359.8000  
Fax: 206.359.9000

B. This Court has jurisdiction over the Sale Motion and the Sale Transaction pursuant to 28 U.S.C. §§ 157 and 1334, and this matter is a core proceeding pursuant to 28 U.S.C. § 157(b)(2)(A), (M) and (O). Venue in this district is proper under 28 U.S.C. §§ 1408 and 1409.

C. The statutory predicates for the relief requested in the Sale Motion are Bankruptcy Code Sections 105 and 363 and Bankruptcy Rules 2002, 6004 and 9014.

D. Proper, timely, adequate, and sufficient notice of the Sale Motion have been provided by the Debtor in accordance with Sections 102(1) and 363(b) of the Bankruptcy Code, Bankruptcy Rules 2002, 6004, 9006, 9007, and 9014, the Local Bankruptcy Rules for the Western District of Washington. Such notice was good and sufficient and appropriate under the circumstances of this case. No other or further notice of the Sale Motion or of the entry of this Order is necessary or shall be required. A reasonable opportunity to object or be heard regarding the requested relief has been afforded to all interested persons and entities.

E. The Sale Motion sought to sell substantially all of the Debtor's operating assets to YOURCODE, INC. ("Purchaser"). One of the conditions precedent to such sale was the Purchaser negotiating a new lease with the Debtor's landlord. The Purchaser was unsuccessful in doing so. The Purchaser filed its Modification on December 16, 2014, indicating that Purchaser was only interested in purchasing certain intellectual property assets and a GMC Sierra truck.

F. The Trustee filed an Update Regarding the Sale Motion on December 17, 2014 indicating that the Trustee agreed to sell the Debtor's intellectual property assets to Purchaser pursuant to the terms set forth in the Modification filed by

ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
SALE OF ASSETS – 3

**Perkins Coie LLP**  
1201 Third Avenue, Suite 4900  
Seattle, WA 98101-3099  
Phone: 206.359.8000  
Fax: 206.359.9000

1 Purchaser. At a hearing on December 19, 2014, the Court continued the hearing to  
2 January 16, 2015 and set intermediate deadlines.  
3

4 G. On January 2, 2015, the Trustee filed a Submission of Asset Purchase  
5 Agreement, reflecting the terms under which Purchaser agreed to purchase specified assets  
6 from the Trustee.  
7

8 H. The Court conditionally approved the sale pursuant to that Asset  
9 Purchase Agreement, subject to further revisions, on January 16, 2015. The Trustee now  
10 requests approval of the Asset Purchase Agreement in substantially the form attached hereto  
11 as Exhibit A. (the “APA”).  
12

13 I. The Assigned Assets to be transferred pursuant to the APA (the  
14 “Assets”) constitute property of the Debtor’s estate and title thereto is vested in the Debtor’s  
15 estate within the meaning of § 541(a) of the Bankruptcy Code.  
16

17 J. The Trustee has demonstrated a sufficient basis and compelling  
18 circumstances for it to sell the Assets under Section 363 of the Bankruptcy Code, and such  
19 action is an appropriate exercise of the Trustee’s business judgment and in the best interests  
20 of the Debtor, the estate and the creditors. Such business reasons include, but are not limited  
21 to, the facts that (i) there is substantial risk of deterioration of the value of the Assets if the  
22 Sale is not consummated quickly; (ii) the APA constitutes the highest or best offer for the  
23 Assets; (iii) and unless the Sale is concluded as provided for in the Sale Motion and pursuant  
24 to the APA, potential creditor recoveries may be substantially diminished.  
25

26 K. The Trustee marketed the Assets and conducted the marketing and  
27 sale process as set forth in the Sale Motion.  
28

29 L. The Sale transaction has been negotiated by the Trustee and the  
30 Purchaser in good faith, at arms’ length and without collusion. The terms and conditions of  
31

32 ORDER GRANTING TRUSTEE’S MOTION FOR  
33 SALE OF ASSETS – 4

34 115286-0001/LEGAL124444853.3

35 **Perkins Coie LLP**  
36 1201 Third Avenue, Suite 4900  
37 Seattle, WA 98101-3099  
38 Phone: 206.359.8000  
39 Fax: 206.359.9000

1 the APA, including the total consideration to be realized by the Debtor's estate pursuant to  
2 the APA, are fair and reasonable, and the Sale transaction is in the best interest of the  
3 Debtor, its creditors and its estate.

4  
5  
6 M. The Trustee and the Purchaser have not engaged in any conduct that  
7 would cause or permit the APA or the consummation of the Sale transactions to be avoided,  
8 or costs or damages to be imposed, under Section 363(n) of the Bankruptcy Code.

9  
10  
11 N. Sufficient evidence has been provided that the Purchaser is acting in  
12 good faith pursuant to Section 363(m) of the Bankruptcy Code in consummating the Sale  
13 transaction.

14  
15 O. The Purchaser is therefore a "good faith purchaser" entitled to the full  
16 benefits and protections of Section 363(m) of the Bankruptcy Code with respect to the  
17 purchase and sale of the Assets.

18  
19 P. The sale of the Assets to the Purchaser will be, as of the Closing, a  
20 legal, valid and effective transfer of such Assets, and will vest the Purchaser with all right,  
21 title and interest of the Debtor to the Assets free and clear of all liens (the "Liens), with such  
22 Liens to attach to the consideration to be received by the Debtor in the same priority and  
23 subject to the same defenses and avoidability, if any, as of the Closing. The Purchaser  
24 would not acquire the Assets if the sale thereof were not free and clear of all Liens. A sale  
25 of the Assets other than one free and clear of all Liens would adversely impact the Debtor's  
26 estate, and would yield substantially less value for the estate, with less certainty than the  
27 Sale. Therefore, the Sale is in the best interests of the Debtor, the estate and creditors, and  
28 all other parties in interest.

29  
30 Q. The Debtor may sell and assign the Assets free and clear of all Liens,  
31 because, with respect to each creditor asserting a Lien, one or more of the standards set forth

32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47 ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
SALE OF ASSETS – 5

48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
3310  
3311  
3312  
3313  
3314  
3315  
3316  
3317  
3318  
3319  
3320  
3321  
3322  
3323  
3324  
3325  
3326  
3327  
3328  
3329  
3330  
3331  
3332  
3333  
3334  
3335  
3336  
3337  
3338  
3339  
33310  
33311  
33312  
33313  
33314  
33315  
33316  
33317  
33318  
33319  
33320  
33321  
33322  
33323  
33324  
33325  
33326  
33327  
33328  
33329  
33330  
33331  
33332  
33333  
33334  
33335  
33336  
33337  
33338  
33339  
333310  
333311  
333312  
333313  
333314  
333315  
333316  
333317  
333318  
333319  
333320  
333321  
333322  
333323  
333324  
333325  
333326  
333327  
333328  
333329  
333330  
333331  
333332  
333333  
333334  
333335  
333336  
333337  
333338  
333339  
3333310  
3333311  
3333312  
3333313  
3333314  
3333315  
3333316  
3333317  
3333318  
3333319  
3333320  
3333321  
3333322  
3333323  
3333324  
3333325  
3333326  
3333327  
3333328  
3333329  
3333330  
3333331  
3333332  
3333333  
3333334  
3333335  
3333336  
3333337  
3333338  
3333339  
33333310  
33333311  
33333312  
33333313  
33333314  
33333315  
33333316  
33333317  
33333318  
33333319  
33333320  
33333321  
33333322  
33333323  
33333324  
33333325  
33333326  
33333327  
33333328  
33333329  
33333330  
33333331  
33333332  
33333333  
33333334  
33333335  
33333336  
33333337  
33333338  
33333339  
333333310  
333333311  
333333312  
333333313  
333333314  
333333315  
333333316  
333333317  
333333318  
333333319  
333333320  
333333321  
333333322  
333333323  
333333324  
333333325  
333333326  
333333327  
333333328  
333333329  
333333330  
333333331  
333333332  
333333333  
333333334  
333333335  
333333336  
333333337  
333333338  
333333339  
3333333310  
3333333311  
3333333312  
3333333313  
3333333314  
3333333315  
3333333316  
3333333317  
3333333318  
3333333319  
3333333320  
3333333321  
3333333322  
3333333323  
3333333324  
3333333325  
3333333326  
3333333327  
3333333328  
3333333329  
3333333330  
3333333331  
3333333332  
3333333333  
3333333334  
3333333335  
3333333336  
3333333337  
3333333338  
3333333339  
33333333310  
33333333311  
33333333312  
33333333313  
33333333314  
33333333315  
33333333316  
33333333317  
33333333318  
33333333319  
33333333320  
33333333321  
33333333322  
33333333323  
33333333324  
33333333325  
33333333326  
33333333327  
33333333328  
33333333329  
33333333330  
33333333331  
33333333332  
33333333333  
33333333334  
33333333335  
33333333336  
33333333337  
33333333338  
33333333339  
333333333310  
333333333311  
333333333312  
333333333313  
333333333314  
333333333315  
333333333316  
333333333317  
333333333318  
333333333319  
333333333320  
333333333321  
333333333322  
333333333323  
333333333324  
333333333325  
333333333326  
333333333327  
333333333328  
333333333329  
333333333330  
333333333331  
333333333332  
333333333333  
333333333334  
333333333335  
333333333336  
333333333337  
333333333338  
333333333339  
3333333333310  
3333333333311  
3333333333312  
3333333333313  
3333333333314  
3333333333315  
3333333333316  
3333333333317  
3333333333318  
3333333333319  
3333333333320  
3333333333321  
3333333333322  
3333333333323  
3333333333324  
3333333333325  
3333333333326  
3333333333327  
3333333333328  
3333333333329  
3333333333330  
3333333333331  
3333333333332  
3333333333333  
3333333333334  
3333333333335  
3333333333336  
3333333333337  
3333333333338  
3333333333339  
33333333333310  
33333333333311  
33333333333312  
33333333333313  
33333333333314  
33333333333315  
33333333333316  
33333333333317  
33333333333318  
33333333333319  
33333333333320  
33333333333321  
33333333333322  
33333333333323  
33333333333324  
33333333333325  
33333333333326  
33333333333327  
33333333333328  
33333333333329  
33333333333330  
33333333333331  
33333333333332  
33333333333333  
33333333333334  
33333333333335  
33333333333336  
33333333333337  
33333333333338  
33333333333339  
333333333333310  
333333333333311  
333333333333312  
333333333333313  
333333333333314  
333333333333315  
333333333333316  
333333333333317  
333333333333318  
333333333333319  
333333333333320  
333333333333321  
333333333333322  
333333333333323  
333333333333324  
333333333333325  
333333333333326  
333333333333327  
333333333333328  
333333333333329  
333333333333330  
333333333333331  
333333333333332  
333333333333333  
333333333333334  
333333333333335  
333333333333336  
333333333333337  
333333333333338  
333333333333339  
3333333333333310  
3333333333333311  
3333333333333312  
3333333333333313  
3333333333333314  
3333333333333315  
3333333333333316  
3333333333333317  
3333333333333318  
3333333333333319  
3333333333333320  
3333333333333321  
3333333333333322  
3333333333333323  
3333333333333324  
3333333333333325  
3333333333333326  
3333333333333327  
3333333333333328  
3333333333333329  
3333333333333330  
3333333333333331  
3333333333333332  
3333333333333333  
3333333333333334  
3333333333333335  
3333333333333336  
3333333333333337  
3333333333333338  
3333333333333339  
33333333333333310  
33333333333333311  
33333333333333312  
33333333333333313  
33333333333333314  
33333333333333315  
33333333333333316  
33333333333333317  
33333333333333318  
33333333333333319  
33333333333333320  
33333333333333321  
33333333333333322  
33333333333333323  
33333333333333324  
33333333333333325  
33333333333333326  
33333333333333327  
33333333333333328  
33333333333333329  
33333333333333330  
33333333333333331  
33333333333333332  
33333333333333333  
33333333333333334  
33333333333333335  
33333333333333336  
33333333333333337  
33333333333333338  
33333333333333339  
333333333333333310  
333333333333333311  
333333333333333312  
333333333333333313  
333333333333333314  
333333333333333315  
333333333333333316  
333333333333333317  
333333333333333318  
333333333333333319  
333333333333333320  
333333333333333321  
333333333333333322  
333333333333333323  
333333333333333324  
333333333333333325  
333333333333333326  
333333333333333327  
333333333333333328  
333333333333333329  
333333333333333330  
333333333333333331  
333333333333333332  
333333333333333333  
333333333333333334  
333333333333333335  
333333333333333336  
333333333333333337  
333333333333333338  
333333333333333339  
3333333333333333310  
3333333333333333311  
3333333333333333312  
3333333333333333313  
3333333333333333314  
3333333333333333315  
3333333333333333316  
3333333333333333317  
3333333333333333318  
3333333333333333319  
3333333333333333320  
3333333333333333321  
3333333333333333322  
3333333333333333323  
3333333333333333324  
3333333333333333325  
3333333333333333326  
3333333333333333327  
3333333333333333328  
3333333333333333329  
3333333333333333330  
3333333333333333331  
3333333333333333332  
3333333333333333333  
3333333333333333334  
3333333333333333335  
3333333333333333336  
3333333333333333337  
3333333333333333338  
3333333333333333339  
33333333333333333310  
33333333333333333311  
33333333333333333312  
33333333333333333313  
33333333333333333314  
33333333333333333315  
33333333333333333316  
33333333333333333317  
33333333333333333318  
33333333333333333319  
33333333333333333320  
33333333333333333321  
33333333333333333322  
33333333333333333323  
33333333333333333324  
33333333333333333325  
33333333333333333326  
33333333333333333327  
33333333333333333328  
33333333333333333329  
33333333333333333330  
33333333333333333331  
33333333333333333332  
33333333333333333333  
33333333333333333334  
33333333333333333335  
33333333333333333336  
33333333333333333337  
33333333333333333338  
33333333333333333339  
333333333333333333310  
333333333333333333311  
333333333333333333312  
333333333333333333313  
333333333333333333314  
333333333333333333315  
333333333333333333316  
333333333333333333317  
333333333333333333318  
333333333333333333319  
333333333333333333320  
333333333333333333321  
333333333333333333322  
333333333333333333323  
333333333333333333324  
333333333333333333325  
333333333333333333326  
333333333333333333327  
333333333333333333328  
333333333333333333329  
333333333333333333330  
333333333333333333331  
333333333333333333332  
333333333333333333333  
333333333333333333334  
333333333333333333335  
333333333333333333336  
333333333333333333337  
333333333333333333338  
333333333333333333339  
3333333333333333333310  
3333333333333333333311  
3333333333333333333312  
3333333333333333333313  
3333333333333333333314  
3333333333333333333315  
3333333333333333333316  
3333333333333333333317  
3333333333333333333318  
3333333333333333333319  
3333333333333333333320  
3333333333333333333321  
3333333333333333333322  
3333333333333333333323  
3333333333333333333324  
3333333333333333333325  
3333333333333333333326  
3333333333333333333327  
3333333333333333333328  
3333333333333333333329  
3333333333333333333330  
3333333333333333333331  
3333333333333333333332  
3333333333333333333333  
3333333333333333333334  
3333333333333333333335  
3333333333333333333336  
3333333333333333333337  
3333333333333333333338  
3333333333333333333339  
33333333333333333333310  
33333333333333333333311  
33333333333333333333312  
33333333333333333333313  
33333333333333333333314  
33333333333333333333315  
33333333333333333333316  
33333333333333333333317  
33333333333333333333318  
33333333333333333333319  
33333333333333333333320  
33333333333333333333321  
33333333333333333333322  
33333333333333333333323  
33333333333333333333324  
33333333333333333333325  
33333333333333333333326  
33333333333333333333327  
33333333333333333333328  
33333333333333333333329  
33333333333333333333330  
33333333333333333333331  
33333333333333333333332  
3333

1 in Bankruptcy Code sections 363(f)(1)-(5) has been satisfied. Those holders of Liens who  
2 did not object or who withdrew their objections to the Sale are deemed to have consented to  
3 the Sale of the Assets to the Purchaser pursuant to Bankruptcy Code section 363(f)(2). The  
4 holders of Liens who did object, if any, fall within one or more of the other subsections of  
5 Bankruptcy Code section 363(f) and are adequately protected by having their Liens, if any,  
6 attach to the proceeds of the Sale ultimately attributable to the Assets in which such holders  
7 allege a Lien, in the same order of priority, with the same validity, force and effect that such  
8 holder had prior to the Sale, and subject to any claims and defenses the Debtor and its estate  
9 may possess with respect thereto.

10  
11 R. The Purchaser shall have no obligations with respect to any liabilities  
12 of the Debtor other than those liabilities expressly assumed (the "Assumed Liabilities").

13  
14 S. The Sale transaction contemplated under the APA does not amount to  
15 a consolidation, merger or *de facto* merger of the Purchaser and the Debtor and/or the  
16 Debtor's estate; there is not substantial continuity between the Purchaser and the Debtor,  
17 there is no common identity between the Debtor and the Purchaser, there is no continuity of  
18 enterprise between the Debtor and the Purchaser, and the Purchaser is not a mere  
19 continuation of the Debtor or its estate. Accordingly, the Purchaser does not constitute a  
20 successor to the Debtor or its estate. Other than the Assumed Liabilities, the Purchaser shall  
21 have no obligations with respect to any liabilities of the Debtor.

22  
23 T. The consummation of the Sale transaction is legal, valid and properly  
24 authorized under all applicable provisions of the Bankruptcy Code, including without  
25 limitation Bankruptcy Code §§ 105(a), 363(b), 363(f), 363(m) and all of the applicable  
26 requirements of such sections have been or will be complied with in respect of the Sale as of  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47

ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
SALE OF ASSETS – 6

115286-0001/LEGAL124444853.3

**Perkins Coie LLP**  
1201 Third Avenue, Suite 4900  
Seattle, WA 98101-3099  
Phone: 206.359.8000  
Fax: 206.359.9000

1 the Closing, including Purchaser's indication of its compliance with the privacy provisions  
2 of § 363(b)(1).

3  
4 U. The Sale of the Assets outside of a plan of reorganization pursuant to  
5 the APA neither impermissibly restructures the rights of the Debtor's creditors nor  
6 impermissibly dictates the terms of a liquidating plan of reorganization for the Debtor. The  
7 Sale transaction does not constitute a *sub rosa* chapter 11 plan.

8  
9 V. Time is of the essence. In order to maximize the value of the  
10 Debtor's assets, it is essential that the Sale of the Assets occur within the time constraints set  
11 forth in the APA. Accordingly, there is cause to lift the stay contemplated by Bankruptcy  
12 Rule 6004(h).

13 W. The Sale transaction contemplated by the APA is in the best interests  
14 of the Debtor and its estate, its creditors, interest holders and all other parties in interest  
15 herein; and it is therefore,

16 **ORDERED, ADJUDGED AND DECREED THAT:**

17 1. The relief requested in the Sale Motion is GRANTED, subject to the  
18 terms and conditions contained herein.

19 2. All objections and responses to the Sale Motion that have not been  
20 overruled, withdrawn, waived, settled, continued, or resolved, and all reservations of rights  
21 included therein, are hereby overruled and denied.

22 3. Notice of the Sale Hearing was fair and equitable under the  
23 circumstances and complied in all respects with §102(1) of the Bankruptcy Code and  
24 Bankruptcy Rules 2002, 6004 and 9014.

25 4. The Court's findings of fact and conclusions of law on the record are  
26 incorporated herein by reference.

27  
28 ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
29 SALE OF ASSETS – 7

30  
31 **Perkins Coie LLP**  
32 1201 Third Avenue, Suite 4900  
33 Seattle, WA 98101-3099  
34 Phone: 206.359.8000  
35 Fax: 206.359.9000

36  
37 115286-0001/LEGAL124444853.3

1                   5.               The APA and the Sale are hereby approved, and the Trustee is hereby  
2                   authorized and empowered to enter into, and to perform its obligations under, the APA and  
3                   to execute and perform such agreements or documents, and take such other actions as are  
4                   necessary or desirable to effectuate the terms of the APA.  
5  
6

7                   6.               The Purchaser is hereby granted and is entitled to all of the  
8                   protections provided to a good faith purchaser under section 363(m) of the Bankruptcy  
9                   Code. Pursuant to section 363(m) of the Bankruptcy Code, if any or all of the provisions of  
10                  this Order are hereafter reversed, modified or vacated by a subsequent order of this  
11                  Bankruptcy Court or any other court, such reversal, modification or vacatur shall not affect  
12                  the validity and enforceability of any sale, transfer or assignment under or pursuant to the  
13                  APA, or any obligation or right granted pursuant to the terms of this Order (unless stayed  
14                  pending appeal), and notwithstanding any reversal, modification or vacatur shall be  
15                  governed in all respects by the original provisions of this Order or the APA, as the case may  
16                  be.  
17  
18

19                   7.               The Sale as approved by this Order is not subject to avoidance  
20                  pursuant to section 363(n) of the Bankruptcy Code.  
21  
22

23                   8.               The Trustee is authorized and empowered, at the Closing, to fully  
24                  perform under, consummate, and implement the terms of the APA together with any and all  
25                  additional instruments and documents that may be reasonably necessary or desirable to  
26                  implement and effectuate the terms of the APA, this Order, and the Sale, and to take all  
27                  further actions as may reasonably be requested by the Purchaser for the purpose of  
28                  assigning, transferring, granting, conveying and conferring to the Purchaser, or reducing to  
29                  possession any or all of the Assets, as may be necessary or appropriate to the performance of  
30  
31

32                   ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
33                   SALE OF ASSETS – 8  
34

35                   115286-0001/LEGAL124444853.3

36                   Perkins Coie LLP  
37                   1201 Third Avenue, Suite 4900  
38                   Seattle, WA 98101-3099  
39                   Phone: 206.359.8000  
40                   Fax: 206.359.9000  
41  
42

the Debtor's obligations as contemplated by the APA, without any further corporate action or orders of the Bankruptcy Court.

9. The Trustee is further authorized and empowered to cause to be filed with the secretary of state of any state or other applicable officials of any applicable governmental units, any and all certificates, agreements, or amendments necessary or appropriate to effectuate the transactions contemplated by the APA, any related agreements and this Order, and all such other actions, filings, or recordings as may be required or as the Trustee may determine are necessary or appropriate.

10. Effective as of the Closing: (a) except as set forth herein, the sale and assignment of the Assets by the Trustee to the Purchaser shall constitute a legal, valid and effective transfer of the Assets notwithstanding any requirement for approval or consent by any person and vests the Purchaser with all right, title and interest of the Debtor in and to the Assets, free and clear of all Liens, pursuant to section 363(f) of the Bankruptcy Code, and (b) the assumption of any Assumed Liabilities by the Purchaser constitutes a legal, valid and effective delegation of any Assumed Liabilities to the Purchaser and divests the Debtor and its estate of all liability with respect to any Assumed Liabilities.

11. Except to the extent specifically provided in the APA, upon the Closing, the Trustee shall be, and hereby is, authorized and empowered, pursuant to sections 105, 363(b) and 363(f) of the Bankruptcy Code, to sell and assign the Assets to the Purchaser. The sale and assignment of the Assets to the Purchaser vests the Purchaser with all right, title and interest of the Debtor to the Assets free and clear of any and all Liens, Excluded Liabilities, and other liabilities, and whether imposed by agreement, understanding, law, equity or otherwise, with all such Liens to attach only to the proceeds of the Sale and assignment of the Assets with the same priority, validity, force, and effect as

ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
SALE OF ASSETS – 9

**Perkins Coie LLP**  
1201 Third Avenue, Suite 4900  
Seattle, WA 98101-3099  
Phone: 206.359.8000  
Fax: 206.359.9000

1 they now have in or against the Assets. The Sale Motion shall be deemed to provide  
2 sufficient notice as to the sale and assignment of the Assets free and clear of all Liens,  
3 Excluded Liabilities, and other liabilities. Following the Closing, no holder of any Lien on  
4 the Assets may interfere with the Purchaser's use and enjoyment of the Assets based on or  
5 related to such Lien, or any actions that the Trustee or Debtor may take in this bankruptcy  
6 case and no interested party may take any action to prevent, interfere with or otherwise  
7 enjoin consummation of the Sale transaction.  
8  
9  
10  
11  
12  
13

14                   12. The Purchaser has not assumed and is not otherwise obligated for any  
15 of the Debtor's liabilities other than the Assumed Liabilities and as otherwise set forth in the  
16 APA and this Order, and the Purchaser has not acquired any of the Excluded Assets (as  
17 defined in the APA). Consequently, all persons and all holders of Liens or claims of any  
18 kind, including but not limited to claims related to product liability or personal injury, based  
19 upon or arising out of liabilities retained by the Debtor are hereby enjoined from taking any  
20 action against the Purchaser or the Assets, including asserting any setoff, right of  
21 subrogation or recoupment of any kind, to recover any Liens or claims of any kind including  
22 but not limited to claims related to product liability or personal injury, or on account of any  
23 liabilities of the Debtor other than Assumed Liabilities pursuant to the APA. All persons  
24 holding or asserting any Lien on the Excluded Assets are hereby enjoined from asserting or  
25 prosecuting such Liens or cause of action against the Purchaser or the Assets for any liability  
26 associated with the Excluded Assets. All persons holding or asserting any claims against  
27 Excluded Liabilities are hereby enjoined from asserting or prosecuting such claims or causes  
28 of action against the Purchaser or the Assets for any liability associated with the Excluded  
29 Liabilities.  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47

ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
SALE OF ASSETS – 10

115286-0001/LEGAL124444853.3

**Perkins Coie LLP**  
1201 Third Avenue, Suite 4900  
Seattle, WA 98101-3099  
Phone: 206.359.8000  
Fax: 206.359.9000

1                   13.         The provisions of this Order authorizing the sale and assignment of  
2                   the Assets free and clear of Liens and the Excluded Liabilities, shall be self-executing, and  
3                   neither the Debtor nor the Purchaser shall be required to execute or file releases, termination  
4                   statements, assignments, consents, or other instruments in order to effectuate, consummate  
5                   and implement the provisions of this Order.  
6  
7  
8  
9

10                 14.         Each and every federal, state, and local governmental agency or  
11                 department is hereby authorized to accept any and all documents and instruments necessary  
12                 and appropriate to consummate the transactions contemplated by the APA and this Order.  
13  
14  
15

16                 15.         All of the Debtor's interests in the Assets to be acquired by the  
17                 Purchaser under the APA shall be, as of and upon the occurrence of the Closing, transferred  
18                 to and vested in the Purchaser.  
19  
20

21                 16.         The Purchaser is not and shall not be deemed a "successor" to the  
22                 Debtor or its estate as a result of the consummation of the Sale contemplated by the APA or  
23                 any other event occurring in the chapter 11 case under any theory of law or equity, and the  
24                 Purchaser shall not assume, nor be deemed to assume, or in any way be responsible for any  
25                 liability or obligation of any of the Debtor and/or its estate including, but not limited to, any  
26                 bulk sales law, successor liability, liability or responsibility for any claim against the Debtor  
27                 or against an insider of the Debtor, or similar liability except as otherwise expressly  
28                 provided in the APA. The sale and assignment of the Assets or the assumption and  
29                 assignment of the Assumed Liabilities by the Purchaser and the Sale approved hereby, will  
30                 not cause the Purchaser to be deemed a successor in any respect to the Debtor.  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41

42                 17.         This Order and the APA shall be binding upon, inure to the benefit of  
43                 and govern the acts of all persons and entities, including without limitation, the Debtor, the  
44                 Trustee and the Purchaser, their respective successors and permitted assigns, including,  
45  
46  
47

ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
SALE OF ASSETS – 11

115286-0001/LEGAL124444853.3

**Perkins Coie LLP**  
1201 Third Avenue, Suite 4900  
Seattle, WA 98101-3099  
Phone: 206.359.8000  
Fax: 206.359.9000

1 without limitation, any trustee appointed in a chapter 7 case if this case is converted from  
2 chapter 11, all creditors of the Debtor (whether known or unknown), filing agents, filing  
3 officers, title agents, recording agencies, secretaries of state, and all other persons and  
4 entities who may be required by operation of law, the duties of their office or contract, to  
5 accept, file, register, or otherwise record or release any documents or instruments or who  
6 may be required to report or insure any title in or to the Assets.

7  
8  
9  
10  
11  
12 18. The automatic stay pursuant to section 362 of the Bankruptcy Code is  
13 hereby lifted, to the extent necessary, without further order of this court to allow the  
14 Purchaser to deliver any notice provided for in the APA and allow the Purchaser to take any  
15 and all actions permitted under the APA in accordance with the terms and conditions  
16 thereof.

17  
18  
19  
20  
21  
22 19. The Court makes no findings or order with respect to the assignability  
23 of any licensed intellectual property used by the Debtor that requires the consent of the  
24 licensor to assign, and the rights of any such licensor remain unaffected by this Order. The  
25 Purchaser shall bear all risk that any of the Assets may violate the rights of any such  
26 licensor.

27  
28  
29  
30  
31  
32 20. This Bankruptcy Court shall retain exclusive jurisdiction to enforce  
33 the terms and provisions of this Order and the APA in all respects and to decide any disputes  
34 concerning this Order, the APA, or the rights and duties of the parties hereunder or  
35 thereunder or any issues relating to the APA or this Order including, but not limited to, the  
36 interpretation of the terms, conditions and provisions hereof and thereof, the status, nature  
37 and extent of the Assets and all issues and disputes arising in connection with the relief  
38 authorized herein, inclusive of those concerning the transfer of the assets free and clear of all  
39 Liens.

40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47 ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
SALE OF ASSETS – 12

115286-0001/LEGAL124444853.3

**Perkins Coie LLP**  
1201 Third Avenue, Suite 4900  
Seattle, WA 98101-3099  
Phone: 206.359.8000  
Fax: 206.359.9000

1 // END OF ORDER //

2

3

4 Presented by:

5 **PERKINS COIE LLP**

6

7

8 By: /s/ John S. Kaplan  
9 John S. Kaplan, WSBA No. 23788  
10 [JKaplan@perkinscoie.com](mailto:JKaplan@perkinscoie.com)  
11 1201 Third Avenue, Suite 4900  
12 Seattle WA 98101-3099  
13 Telephone: 206.359.8000  
14 Facsimile: 206.359.9000

15  
16 Attorneys for Trustee Mark Calvert

17  
18  
19 Approved as Form; Notice of Presentment  
20 Waived by:

21  
22 **KARR TUTTLE CAMPBELL**

23  
24  
25 By: Diana K. Carey, WSBA No. 16239

26 Attorneys for YourCode, Inc.

27  
28  
29 **FOSTER PEPPER PLLC**

30  
31  
32 By: Christopher M. Alston, WSBA No. 18823  
33 Jane Pearson, WSBA No. 12785

34  
35 Counsel for the Official Unsecured Creditors'  
36 Committee

37  
38  
39 **ANNETTE L. HAYES**  
40 **ACTING UNITED STATES ATTORNEY**

41  
42  
43 By: Christina Fogg, WSBA No. 40159

44  
45  
46 ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
47 SALE OF ASSETS – 13

115286-0001/LEGAL124444853.3

**Perkins Coie LLP**  
1201 Third Avenue, Suite 4900  
Seattle, WA 98101-3099  
Phone: 206.359.8000  
Fax: 206.359.9000

**EXHIBIT A**

**ASSET PURCHASE AGREEMENT**

ORDER GRANTING TRUSTEE'S MOTION FOR  
SALE OF ASSETS – 14

**Perkins Coie LLP**  
1201 Third Avenue, Suite 4900  
Seattle, WA 98101-3099  
Phone: 206.359.8000  
Fax: 206.359.9000